Pagos de ARCA y de servicios

Operación Nro.	37179191
Estado	Ejecutada con éxito

Información de la operación

Fecha de Alta	07/11/2025
Fecha de Vencimiento	null
Tipo de Operación	Pago de Servicios
Empresa Prestadora	ARCA VEP
Rubro	Impuestos ARCA (EX AFIP) (VEP)
Identificación del Cliente	2017854325417854325
Importe	$ 2.862.890,82

Usuarios Intervinientes

Ingresante	SAVY, NESTOR ANIBAL	07/11/2025 - 19:02:35
Autorizante	SAVY, NESTOR ANIBAL	07/11/2025 - 19:03:12

BANCOPATAGONIA

Transferencias Terceros otros

Operación Nro. 37179222

Control Nro. 10-343-157-1394

Estado Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	07/11/2025 19:06
Cuenta Origen	CC $ 359-359006073-0
Titular	SAVY, NESTOR ANIBAL
CBU Destino	0140001401400101237414
Titular	SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIO
Banco	BANCO DE LA PROVINCIA DE BS AI
Importe a Transferir	$ 345576.72
Concepto	Varios
Referencia	SINDICATOCHOFER

Usuarios intervinientes

Ingresante	SAVY, NESTOR ANIBAL	07/11/2025 19:06
Autorizantes	SAVY, NESTOR ANIBAL	07/11/2025 19:06

Sujeto a comisiones vigentes del Banco más impuestos.
Disponible en la cuenta destino en un plazo máximo de 48hs. hábiles.

BANCOPATAGONIA

Transferencias Terceros otros

Operación Nro. 37179245

Control Nro. 10-343-157-1396

Estado Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	07/11/2025 19:09
Cuenta Origen	CC $ 359-359006073-0
Titular	SAVY, NESTOR ANIBAL
CBU Destino	0140001403400150015601
Titular	OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAM
Banco	BANCO DE LA PROVINCIA DE BS AI
Importe a Transferir	$ 80000.00
Concepto	Varios
Referencia	OBRASOCIALCHOF

Usuarios intervinientes

Ingresante	SAVY, NESTOR ANIBAL	07/11/2025 19:08
Autorizantes	SAVY, NESTOR ANIBAL	07/11/2025 19:09

Sujeto a comisiones vigentes del Banco más impuestos.
Disponible en la cuenta destino en un plazo máximo de 48hs. hábiles.

BANCOPATAGONIA

Transferencias Terceros otros

Operación Nro. 37179266

Control Nro. 10-343-157-1397

Estado Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	07/11/2025 19:12
Cuenta Origen	CC $ 359-359006073-0
Titular	SAVY, NESTOR ANIBAL
CBU Destino	0110002020000060420644
Titular	FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBRE
Banco	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Importe a Transferir	$ 64111.31
Concepto	Varios
Referencia	FEDERTRAB

Usuarios intervinientes

Ingresante	SAVY, NESTOR ANIBAL	07/11/2025 19:11
Autorizantes	SAVY, NESTOR ANIBAL	07/11/2025 19:12

Sujeto a comisiones vigentes del Banco más impuestos.
Disponible en la cuenta destino en un plazo máximo de 48hs. hábiles.

BANCOPATAGONIA

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**20-17854325-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-10**
Nro. verificador:	361304
Cantidad de registros:	125

Fecha de Presentación:	2025-11-04 Hora: 19:30:55
Nro. de Transacción:	1127533860
Código de Control:	#cVwpv
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20178543254.fecha.20251104.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[d938e23fc02f106851065fba7965ce16]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312017854325400030110253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1541266588
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**20-17854325-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1127533860

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.175.312,25
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$903.816,75
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$318.994,15
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$159.497,07
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$304.266,56
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.004,04

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	941804603676
Código de Control:	003812
Fecha de Pago:	2025-11-07 Hora: 19:03:24
IMPORTE PAGADO	**$2.862.890,82**

Federación Nacional de Trabajadores Camioneros
Obreros del Transporte Automotor de Carga, Logistica y Servicios
Personería gremial Nº 760

BOLETA DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA

Sistema de Recaudaciones

Período **Octubre 2025**

Comprobante Nº **167322**

Empresa: **SAVY NESTOR ANIBAL** — CUIT: **20178543254**
Domicilio: **SARMIENTO 870** — Codigo Empresa:06-53569-01
Localidad: **TRENQUE LAUQUEN** — Provincia: **BUENOS AIRES**

Total de Remuneraciones: $ 6.254.787,19 — Cantidad de trabajadores: 4

Acuerdo: CEREALES

Aporte Federación

Item 8.1.4	16.027,83
Item 8.1.5	48.083,48
Importe Total $	64.111,31
Interés por Mora $	0,00
Importe a Abonar $	**64.111,31** — **Vencimiento 12/11/2025**

Son pesos sesenta y cuatro mil ciento once con 31 centavos.

Datos de la cuenta para realizar la transferencia bancaria

Razón Social: **FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS**
Cuenta: **BANCO NACION ARGENTINA SUC. ARSENAL 014**
Cta Cte Nº: **60420/64**
CUIT: **30-52226052-1**
CBU: **0110002020000060420644**
Alias: **RAMA.MISA.DIOS**

Pago sujeto a verificación

IMPORTANTE
Una vez realizada las transferencias, le solicitamos nos informe su pago ingresando en la plataforma de recaudaciones en la sección "Informar Pago", y desde allí adjuntenos los comprobantes de recibo emitidos por el cajero o el homebanking para que podamos validar su pago y conciliarlos, caso contrario aparecerán con deuda hasta que nos lo informe.

Fecha de Impresión 7/11/2025

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES DE BUENOS AIRES

San José 1781, C.A.B.A. - Personería Gremial Nº 6

BOLETA DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA

Sistema de Recaudaciones

Período **Octubre 2025**

Comprobante Nº **167320**

Empresa: **SAVY NESTOR ANIBAL**
CUIT: **20178543254**
Domicilio: **SARMIENTO 870**
Codigo Empresa:06-53569-01
Localidad: **TRENQUE LAUQUEN**
Provincia: **BUENOS AIRES**

Total de Remuneraciones: $ 6.254.787,19
Cantidad de trabajadores: 4
Acuerdo: CEREALES

Aporte Sindical

Item 8.1.2	64.111,30
Item 8.1.1	187.643,61
Item 8.1.6	93.821,81
Item 6.3.1 /6.3.3	0,00
Importe Total $	345.576,72
Interés por Mora $	0,00

Importe a Abonar $ **345.576,72** **Vencimiento 12/11/2025**

Son pesos trescientos cuarenta y cinco mil quinientos setenta y seis con 72 centavos.

Datos de la cuenta para realizar la transferencia bancaria

Razón Social: **SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES**
Cuenta: **Banco Provincia SUC 4001 Cta.Cte. Nº 12374/1**
CUIT: **30-53314945-2**
CBU: **0140001401400101237414**
Alias: **PERU.PIOLIN.TOLDO**

Pago sujeto a verificación

IMPORTANTE
Una vez realizada las transferencias, le solicitamos nos informe su pago ingresando en la plataforma de recaudaciones en la sección "Informar Pago", y desde allí adjuntenos los comprobantes de recibo emitidos por el cajero o el homebanking para que podamos validar su pago y conciliarlos, caso contrario aparecerán con deuda hasta que nos lo informe.

Fecha de Impresión 7/11/2025

OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES

Personería Social Nº 1-0580-4 Resolución INOS Nº 683/80

BOLETA DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA

Sistema de Recaudaciones

Período **Octubre 2025**

Comprobante Nº **167321**

Empresa: **SAVY NESTOR ANIBAL**
CUIT: **20178543254**
Domicilio: **SARMIENTO 870**
Codigo Empresa:06-53569-01
Localidad: **TRENQUE LAUQUEN**
Provincia: **BUENOS AIRES**

Total de Remuneraciones: $ 6.254.787,19
Cantidad de trabajadores: 4
Acuerdo: CEREALES

Contribución Solidaria Extraordinaria

Contribución Solidaria Ext	80.000,00
Importe Total $	80.000,00
Interés por Mora $	0,00
Importe a Abonar $	**80.000,00**

Vencimiento 12/11/2025

Son pesos ochenta mil con 00 centavos.

Datos de la cuenta para realizar la transferencia bancaria

Razón Social: **OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES**
Caja de ahorro: **500156/0 Suc 4001**
CUIT:**30-67788309-6**
CBU: **0140001403400150015601**
Alias: **ROMA.LIRIO.MEDICO**

Pago sujeto a verificación

IMPORTANTE
Una vez realizada las transferencias, le solicitamos nos informe su pago ingresando en la plataforma de recaudaciones en la sección "Informar Pago", y desde allí adjuntenos los comprobantes de recibo emitidos por el cajero o el homebanking para que podamos validar su pago y conciliarlos, caso contrario aparecerán con deuda hasta que nos lo informe.

Fecha de Impresión 7/11/2025

ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	20-17854325-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	4
Suma de Rem. 1:	6.254.787,19
Suma de Rem. 2:	6.254.787,19
Suma de Rem. 3:	6.254.787,19
Suma de Rem. 4:	6.254.787,19
Suma de Rem. 5:	6.254.787,19
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	6.254.787,19
Suma de Rem. 9:	6.254.787,19
Suma de Rem. 10:	6.226.773,15

Apellido y Nombre o Razón Social:

NESTOR ANIBAL SAVY

Nro. Verificador: 361304

Domicilio Fiscal: SARMIENTO 870 TRENQUE LAUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	903.816,75
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**903.816,75**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.177.112,25
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.175.312,25
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.175.312,25**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	159.497,07
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**159.497,07**
b1 -	Total de contribuciones	318.994,15
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	318.994,15
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**318.994,15**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	4	12.168,00
Remun. con ART	6.254.787,19	292.098,56
L.R.T. total a pagar		**304.266,56**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	3 - 1.004,04
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.004,04**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 28.014,04

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.175.312,25**	302 - Aportes de Obra Social	**159.497,07**
301 - Aportes de Seguridad Social	**903.816,75**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**304.266,56**
352 - Contribuciones de Obra Social	**318.994,15**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.004,04**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

DECLARACIÓN EN LÍNEA
CONSULTA DE NÓMINA DE DECLARACIONES JURADAS PRESENTADAS

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
20-17854325-4	NESTOR ANIBAL SAVY	10/2025	000

CUIL	20276030729	20352354652	20414203176	23402151609
Apellido y Nombre	ATILIO JUAN GRISSON CARDOSO	DIEGO GASTON RODRIGUEZ	GIAÑEZ CLAUDIO FERNANDO	DAVID ALEJANDRO MOREL
Obra Social	105804	105804	105804	902108
Corresponde Reducción?	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?	No	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1
Condición	1	1	1	1
Actividad	049	049	049	049
Modalidad de Contrato	14	14	14	14
Código de siniestrado	0	0	0	0
Localidad	07	07	07	07
% de Reducción	0	0	0	0
Cónyugue	No	No	No	No
Hijos	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00
Remuneración Total	2.291.797,43	2.239.718,19	2.104.618,39	2.339.497,25
Remuneración 1	1.608.975,72	1.587.146,80	1.425.839,04	1.632.825,63
Remuneración 2	1.608.975,72	1.587.146,80	1.425.839,04	1.632.825,63
Remuneración 3	1.608.975,72	1.587.146,80	1.425.839,04	1.632.825,63
Remuneración 4	1.608.975,72	1.587.146,80	1.425.839,04	1.632.825,63
Remuneración 5	1.608.975,72	1.587.146,80	1.425.839,04	1.632.825,63
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	1.608.975,72	1.587.146,80	1.425.839,04	1.632.825,63
Remuneración 9	1.608.975,72	1.587.146,80	1.425.839,04	1.632.825,63
Remuneración 10	1.601.972,72	1.580.143,12	1.418.835,36	1.625.821,95
Conceptos no remun.	682.821,71	652.571,39	678.779,35	706.671,62
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	172.532,46	170.181,41	152.808,57	175.101,02
Contribución PAMI	25.471,37	25.124,28	22.559,48	25.850,57
Contrib. Tarea Dif.	0,00	0,00	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	15.058,54	14.853,35	13.337,05	15.282,73
Contribución ANSSAL	14.480,78	14.284,32	12.832,55	14.695,43
Contribución Asig. Familiares	75.292,72	74.266,73	66.685,26	76.413,63
Total Contribuciones SS	302.835,87	298.710,09	268.222,91	307.343,38
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	176.987,33	174.586,15	156.842,29	179.610,82
Aporte PAMI	48.269,27	47.614,40	42.775,17	48.984,77
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	7.240,39	7.142,16	6.416,28	7.347,72
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	232.496,99	229.342,71	206.033,74	235.943,31
Contribución OS	82.057,76	80.944,49	72.717,79	83.274,11
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	82.057,76	80.944,49	72.717,79	83.274,11
Aporte OS	41.028,88	40.472,24	36.358,90	41.637,05
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	41.028,88	40.472,24	36.358,90	41.637,05

DECLARACIÓN EN LÍNEA
CONSULTA DE NÓMINA DE DECLARACIONES JURADAS PRESENTADAS

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
20-17854325-4	NESTOR ANIBAL SAVY	10/2025	000

CUIL	Suma Totales
Apellido y Nombre	-
Obra Social	-
Corresponde Reducción?	-
Con Cobertura S.C.V.O?	-
Situación	-
Condición	-
Actividad	-
Modalidad de Contrato	-
Código de siniestrado	-
Localidad	-
% de Reducción	-
Cónyugue	-
Hijos	-
Adherentes	-
Remuneración Total	8.975.631,26
Remuneración 1	6.254.787,19
Remuneración 2	6.254.787,19
Remuneración 3	6.254.787,19
Remuneración 4	6.254.787,19
Remuneración 5	6.254.787,19
Remuneración 6	0,00
Remuneración 7	0,00
Remuneración 8	6.254.787,19
Remuneración 9	6.254.787,19
Remuneración 10	6.226.773,15
Conceptos no remun.	2.720.844,07
Asig. Familiares Pagadas	0,00
Contribución Previsional	670.623,46
Contribución PAMI	99.005,70
Contrib. Tarea Dif.	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00
Fondo Nac. de Empleo	58.531,67
Contribución ANSSAL	56.293,08
Contribución Asig. Familiares	292.658,34
Total Contribuciones SS	1.177.112,25
Contribución RENATRE	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00
Aporte Previsional	688.026,59
Aporte PAMI	187.643,61
Aporte Adicional SS	0,00
Aporte ANSSAL	28.146,55
Decreto 788/05	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00
Total Aportes SS	903.816,75
Contribución OS	318.994,15
Contribución Adicional OS	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00
Total Contribuciones OS	318.994,15
Aporte OS	159.497,07
Aporte Adicional de OS	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00
Total Aportes OS	159.497,07